

ASSEMBLY DECISION - IENG - 17-4-2006

التاريخ : ٢٠٠٦/٤/١٦ .

الرقم : رم مساهمين / ٣٦ / ٢٠٠٦

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحيّة و بعد ،،،

استنادا لتعليمات إقصاء الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق

لعمريه ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٦ في تمام

الساعة الحادية عشر في مبنى إدارة مؤسسة المدن الصناعية الاردنية - قاعة المحاضرات

بمدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية في سحاب وبلديه اجتماع الهيئة العامة غير

انعادي مباشرة و عليه نود اعلامكم بمايلي :

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر

والبيانات المالية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وقرارها .

٢- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ وتوحيد

اتعابهم لو تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

٢- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون

٤- تلويض مجلس بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية للتغطية

احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والمادة (٤)

من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

• قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١- الموافقة على موضوع تغطية الرصيد المتبقي من زيادة رأس مال الشركة التي

لقرتها الهيئة العامة غير العادي في اجتماعها في ٢٠٠٥/٥/٢٩ البالغ

٢.٨٢٤,٩٠٣ سهم وتخصيصه لمساهمي الشركة بسعر دينار وبدون علاوة اصدار

بعد موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك .

تفويض رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ ما ذكر أعلاه

هاتف المرفوض 00963 87 553333 الفصلي 0-37524 1-الكس 0-2799
من ب سحسب سايب 00963 87 553333

www.munamad-line.com
e-munamad-line@munamad-line.com

بمورصة عمان
الناشرة الإدارية
الديوان

۱۷ نیسان ۲۰۰۶

1759 - 1760

21.11

2/16/22

*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٥

الاسم	الرصيد
١- شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة ويمثلها : * اسماعه درويش الخليولي (رئيسا)	١٥٨,٧٧٣,١ سهم
* ايمن " محمد علي " درويش الخليولي (نائبا)	
* درويش مصطفى الخليولي (عضو)	
* واصف يعقوب نصر عازر (عضو)	
٢- احمد ' محمد علي " درويش الخليولي (عضو)	١٥٧,١٢٤ سهم

* ارصدة من يمتلكون ٥% أو أكثر من المساهمين لتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٥

الاسم	الرصيد
١- شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والتقنية	١,١٥٨,٧٧٣ سهم
٢- طلال ابراهيم محمد صانح القوضي	١,٣٩٧,٦٥١ سهم
٣- الشركة الاردنية للعالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمعات	٤٩٠,٠٠٠ سهم
٤- عائلة حكمت سليمان ياسين	٤٩٧,٨١٤ سهم
٥- عدلي حكمت سليمان ياسين	٥٠٠,٠٠٠ سهم

* رئيس مجلس الإدارة السيد اسامه درويش الخليلي

* المدير العام ايمن " محمد علي " درويش الخليلي

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

اسامه درویش الخلیفی
رئيس مجلس الإدارة

